

УТВЕРЖДАЮ

Начальник финансового
управления администрации
г. Боготола



Т. В. Сыsoева

(подпись) (с расшифровкой подписи)

"30 " марта 2022 г.

**План финансово - хозяйственной деятельности
на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов
от "30 " марта 2022 г.**

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя
Управление образования г.Боготола

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение "Детский сад" № 12

Единица измерения: руб. (с точностью до 2 знаков после запятой)

	Коды
Дата	30.03.2022г.
по Сводному поступу	04301032
глава по БК	079
по Сводному поступу	04373419
ИНН	2444002998
КПП	244401001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации				Сумма			
		Раздел, подраздел	Целевая статья расходов	Вид расходов	Аналитический код (КОСГУ)	на 2022 текущий финансовый год	на 2023 первый год планового периода	на 2024 второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	X	X	205 825,18	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	X	X				
Доходы, всего:	1000	X	X	X	X	19 659 289,86	16 534 491,00	16 534 491,00	0,00
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждения, всего	1200	X	X	X	130	19 565 289,86	16 449 491,00	16 449 491,00	0,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, всего:	1210	X	X	X	131	18 535 289,86	15 419 491,00	15 419 491,00	0,00
в том числе: доходы от оказания платных услуг (работ) всего	1220	X	X	X	131	1 030 000,00	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00
Родительская плата за образование в муниципальных образовани на осуществление просмотра и ухода за детьми	1221	X	X		131				0,00
Субсидии на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания, всего:	1400	X	X	X	X	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00
в том числе: на цели не связанные с выполнением муниципального задания	1410	X	X	X	152				0,00
в том числе: на цели капитальных вложений	1420	X	X	X	162	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00
Расходы, всего:	2000	X	X	X	X	19 856 115,04	16 534 491,00	16 534 491,00	0,00
Субсидии на выполнение муниципального задания, всего:	2100	X	X	X	X	18 535 289,86	15 419 491,00	15 419 491,00	0,00
в том числе:									
1) Финансирование расходов, необходимых на реализацию основной общеобразовательной программы дошкольного образования детей, обеспечение функционирования муниципальных дошкольных образовательных учреждений в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы города Боготоло "Развитие образования"	0701	0110060010		X	X	9 253 859,46	6 248 806,00	6 248 806,00	0,00
Расходы на выплату персоналу, всего:				110		4 063 900,00	3 801 770,00	3 801 770,00	0,00
Заработная плата	0701	0110060010		111	211005	3 101 761,00	2 900 432,00	2 900 432,00	0,00
Прочие вознаграждения выплаты персоналу в денежной форме	0701	0110060010		112	212000	0,00	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	0701	0110060010		119	213005	942 639,00	881 838,00	881 838,00	0,00
Пенсии и пособия бывшим работникам, выплачиваемые работодателям	0701	0110060010		112	264000		0,00	0,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	0701	0110060010		111	266000	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, из них:	0701	0110060010		112	266000				0,00
Услуги связи	0701	0110060010		244		4 352 884,46	1 957 014,00	1 957 014,00	0,00
Транспортные услуги	0701	0110060010		244	221000	0,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги, всего, из них:	0701	0110060010		244	222000	0,00	0,00	0,00	0,00
Потребление электроэнергии	0701	0110060010		247	223001	534 174,00	534 174,00	534 174,00	0,00
Потребление тепловой энергии	0701	0110060010		247	223002	1 091 644,00	1 150 355,00	1 150 355,00	0,00
Водоснабжение	0701	0110060010		244	223003	178 462,00	178 462,00	178 462,00	0,00
ТКО	0701	0110060010		244	223004	94 023,00	94 023,00	94 023,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом	0701	0110060010		244	224000	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	0701	0110060010		244	225000	342 310,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	0701	0110060010		244	226000	2 112 271,46	0,00	0,00	0,00
Пенсии и пособия бывшим работникам, выплачиваемые работодателям									
Прочие расходы, всего:				800		0,00	0,00	0,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы	0701	0110060010		853	291000	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата иных платежей	0701	0110060010		853	293000	0,00	0,00	0,00	0,00
Начисление судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда	0701	0110060010		831	297000	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов, всего:				244		837 075,00	490 022,00	490 022,00	0,00
Увеличение стоимости медицинских товаров	0701	0110060010		244	341000		0,00	0,00	
Увеличение стоимости продуктов питания	0701	0110060010		244	342000	768 852,00	490 022,00	490 022,00	0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	0701	0110060010		244	343000	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	0701	0110060010		244	344000	28 825,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости матого инвентаря	0701	0110060010		244	345000	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов	0701	0110060010		244	346000	41 398,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	0701	0110060010		244	349000	0,00	0,00	0,00	0,00
2) Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в части обеспечения деятельности административного и учебно-воспитательного персонала муниципальных общеобразовательных организаций в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования» муниципальной программы города Боготоло «Развитие образования»	0701	0110074080		X	X	3 796 316,40	3 685 581,00	3 685 581,00	0,00
Расходы на выплату персоналу, всего:				110		3 667 942,40	3 557 197,00	3 557 197,00	0,00
Заработная плата	0701	0110074080		111	211006	2 796 686,91	2 711 629,00	2 711 629,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	0701	0110074080		112	266000	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
Прочие вознаграждения выплаты персоналу в денежной форме	0701	0110074080		112	212000	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	0701	0110074080		119	226000	5 656,00	5 656,00	5 656,00	0,00
Прочие работы, услуги	0701	0110074080		112	226000	5 656,00	5 656,00	5 656,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	0701	0110074080		119	213006	844 599,49	818 912,00	818 912,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, из них:				244		85 344,00	85 344,00	85 344,00	0,00
Услуги связи	0701	0110074080		244	221000	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00
Транспортные услуги	0701	0110074080		244	222000	0,00	0,00	0,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом	0701	0110074080		244	224000	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	0701	0110074080		244	225000	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
Прочие работы, услуги	0701	0110074080		244	226000	34 344,00	34 344,00	34 344,00	0,00

Увеличение стоимости материальных запасов, всего:			244		43 040,00	43 040,00	43 040,00	0,00	
Увеличение стоимости продуктов питания		0701	0110074080	244	342000	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости строительных материалов		0701	0110074080	244	344000	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов		0701	0110074080	244	346000	43 040,00	43 040,00	43 040,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		0701	0110074080	244	349000	0,00	0,00	0,00	
3) Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, находящихся на территории края, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях, находящихся на территории края, за исключением обеспечения деятельности административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных категорий работников образовательных организаций, участвующих в реализации общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы города Боготола "Развитие образования"		0701	0110075880	X	X	5 463 161,00	5 463 161,00	5 463 161,00	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего:				110		5 376 212,00	5 376 212,00	5 376 212,00	0,00
Заработная плата		0701	0110075880	111	211006	4 096 353,00	4 096 353,00	4 096 353,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2130	0701	0110075880	111	266000	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
Прочие работы, услуги		0701	0110075880	112	226000	7 760,00	7 760,00	7 760,00	0,00
Прочие непроизводные выплаты персоналу в денежной форме		0701	0110075880	112	212000	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда		0701	0110075880	119	213006	1 237 099,00	1 237 099,00	1 237 099,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, из них				244		57 240,00	57 240,00	57 240,00	0,00
Услуги связи		0701	0110075880	244	221000	0,00	0,00	0,00	0,00
Транспортные услуги		0701	0110075880	244	222000	0,00	0,00	0,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом		0701	0110075880	244	224000	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		0701	0110075880	244	225000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги		0701	0110075880	244	226000	57 240,00	57 240,00	57 240,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов, всего:				244		29 709,00	29 709,00	29 709,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов		0701	0110075880	244	346000	28 709,00	28 709,00	28 709,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		0701	0110075880	244	349000	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
4) Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда) в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы города Боготола "Развитие образования"	2140	0707	0110010490	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего:				110		0,00	0,00	0,00	0,00
Заработная плата		0707	0110010490	111	211005	0,00	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда		0707	0110010490	119	213005	0,00	0,00	0,00	0,00
5) Субвенции бюджетам муниципальных образований на исполнение государственных полномочий по осуществлению присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также детьми с тяжелой интеллектуальной, обучающимися в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, без взимания родительской платы (в соответствии с Законом края от 27 декабря 2005 года № 17-4379) в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования города Боготола" муниципальной программы города Боготола "Развитие образования"	2150	1003	0110075540	X	X	21 943,00	21 943,00	21 943,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов, всего:				244		21 943,00	21 943,00	21 943,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания		1003	0110075540	244	342000	21 943,00	21 943,00	21 943,00	0,00
Субвенции на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания, всего:	2200	X	X	X	X	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00
в том числе:									
1) Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, находящихся на территории края, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях, находящихся на территории края, за исключением обеспечения деятельности административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных категорий работников образовательных организаций, участвующих в реализации общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы города Боготола "Развитие образования"	2210	0701	0110075880	244		45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств		0701	0110075880	244	310000	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00
2) Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в части обеспечения деятельности административного и учебно-вспомогательного персонала муниципальных общеобразовательных организаций в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования» муниципальной программы города Боготола «Развитие образования»	2220	0701	0110074080	244		40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств		0701	0110074080	244	310000	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00

3) Финансирование расходов. Направленных на создание безопасных и комфортных условий функционирования объектов муниципальной собственности. Развитие муз. учреждений в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования/муниципальной программы г.Багеттола "Развитие образования"	2230	0701	0110060150	244		0,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		0701	0110060010	244	310	0,00	0,00	0,00	0,00
4) Финансирование расходов, необходимых на реализацию основной общеобразовательной программы дошкольного образования детей, обеспечение функционирования муниципальных дошкольных образовательных учреждений в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы г.Багеттола "Развитие образования"	2240	0701	0110060010	244		0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств		0701	0110060010	244	310000		0,00	0,00	0,00
Выплаты от оказания учреждением платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности, всего:	2300	X	X	X	X	1 235 825,18	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов, всего:		0701		244		1 235 825,18	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания		0701		244	342000	1 235 825,18	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00
Прочие выплаты, всего:	2400	X	X	X	610	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
возврат в бюджет средств субсидии.		X	X	X	610	0,00	0,00	0,00	0,00
остаток по субсидии на выполнение муниципального задания, подлежащий		X	X	X	610	0,00	0,00	0,00	0,00
остатку целевых субсидий, подлежащий		X	X	X	610	0,00	0,00	0,00	0,00

Раздел 2. сведения по выплатам на покупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2022г. (текущий финансовый год)	на 2023г. (первый год планового периода)	на 2024г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	26000	х	6 748 060,64	3 799 312,00	3 799 312,00	
	в том числе:						
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и федерального закона № 223-ФЗ:	26100	х				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и федерального закона № 223-ФЗ:	26200	х				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и федерального закона № 223-ФЗ:	26300	х				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и федерального закона № 223-ФЗ:	26400	х	6 748 060,64	3 799 312,00	3 799 312,00	
1.4.1	в том числе: за счёт субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	х	5 427 235,46	2 684 312,00	2 684 312,00	
	в том числе:						
1.4.1.1	соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	5 427 235,46	2 684 312,00	2 684 312,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х				
1.4.2	за счёт субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х				
	в том числе:						
1.4.2.1	соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	х				
1.4.3	за счёт субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х				
1.4.4	за счёт средств обязательного медицинского страхования	26440	х				
	в том числе:						
1.4.4.1	соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	х				
1.4.5	за счёт прочих источников финансового обеспечения	26450	х	1 320 825,18	1 115 000,00	1 115 000,00	
	в том числе:						
1.4.5.1	соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	1 320 825,18	1 115 000,00	1 115 000,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х	6 748 060,64	3 799 312,00	3 799 312,00	
	и в том числе по году начала закупки:	26510	х	6 748 060,64	3 799 312,00	3 799 312,00	
3	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х				
	и в том числе по году начала закупки:	26610	х				

Руководитель муниципального бюджетного учреждения


подпись И.В. Карвель

И.О. Начальника отдела


подпись Н.А. Сивова

Ответственный исполнитель


подпись Н.А. Сивова

30.03.2022г.

Ведущий специалист по бюджету ФУ администрации г. Боготола
(наименование должности уполномоченного лица)

Управление образования города Боготола
(наименование распорядителя бюджетных средств)



А. Г. Козлова

30.03.2022г.

Расчёты
к плану финансово - хозяйственной деятельности
МБОУ ДС №12
на 2022 финансовый год

Расчёты (обоснования) поступлений по доходам от оказания услуг (выполнения работ)
в рамках муниципального задания

№ п/п	Наименование субсидии	Общая сумма поступлений, руб.
1	Субсидия на выполнение муниципального задания	18 535 289,86
	Итого:	18 535 289,86

Расчеты (обоснования) выплат персоналу
Расчёты (обоснования) расходов на оплату труда КОСГУ 211 "Заработная плата"

Код видов расходов 111
Источник финансового обеспечения Бюджет города Боготола

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
1	2	3
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	0100	0,00
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200	0,00
079 0702 0110060010		
Фонд оплаты труда	0300	3 101 761,00
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года	0400	0,00
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	0500	0,00
Планируемые выплаты на оплату труда (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	3 101 761,00

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
1	2	3
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	0100	0,00
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200	0,00
079 0701 0110074080		
Фонд оплаты труда	0300	2 796 686,91
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года	0400	0,00
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	0500	0,00
Планируемые выплаты на оплату труда (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	2 796 686,91

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
1	2	3
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	0100	0,00
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200	0,00
079 0701 0110075880		
Фонд оплаты труда	0300	4 096 353,00
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года	0400	0,00
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	0500	0,00
Планируемые выплаты на оплату труда (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	4 096 353,00

Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные
"командировки, разъезды, курты по повышению квалификации, семинары и т.п.
КОСГУ 212 "Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме"

Код видов расходов 112
Источник финансового обеспечения Бюджет города Боготола

№ п/п	Пункт назначения	Наименование мероприятия с указанием тематики	Цель	Должность работников	Кол-во командировок	Кол-во дней	Кол-во чел.	Расходы на суточные, руб.
079 0702 0110074080								
1	Красноярск	Курсы		руководитель	5	1	1	1 000,00
								1 000,00
079 0702 0110075880								
2	Красноярск	Курсы		педагог	10	5	5	5 000,00
								5 000,00
				Итого:				6 000,00

Расчеты (обоснования) выплат персоналу пособия по больничному листу за счёт работодателя
КОСГУ 266 "Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме"

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения Бюджет города Боготола

№ п/п	Наименование работ, услуг	Численность работников, использующих право на компенсацию (пособие)	Кол-во, дни	Размер компенсации (пособия), руб	Сумма, руб.
079 0701 0110060010					
	Пособие за первые 3 дня б/листа за счёт работодателя	5	3	1300,00	19 500,00
079 0701 0110074080					
	Пособие за первые 3 дня б/листа за счёт работодателя	5	3	1300,00	20 000,00
079 0701 0110075880					
	Пособие за первые 3 дня б/листа за счёт работодателя	5	3	1300,00	30 000,00
Итого:					69 500,00

Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
КОСГУ 213 "Начисления на выплаты по оплате труда"

Код видов расходов 119

Источник финансового обеспечения Бюджет города Боготола

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма, руб.
079 0701 0110060010			
1	Дебиторская задолженность	x	0,00
2	Кредиторская задолженность (принятое обязательство)	x	
3	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации по ставке 22%	3 121 261,00	686 677,42
4	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	96 759,09
	в том числе:		
4.1	Обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	3 121 261,00	90 516,57
4.2	Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	3 121 261,00	6 242,52
5	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего по ставке 5,1%	3 121 261,00	159 184,31
Итого:			942 639,00
079 0701 0110074080			
1	Дебиторская задолженность	x	0,00
2	Кредиторская задолженность (принятое обязательство)	x	
3	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации по ставке 22%	2 796 686,91	615 271,12
4	взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	86 697,29
	в том числе:		
4.1	Обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2 796 686,91	81 103,92
4.2	Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	2 796 686,91	5 593,37
5	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего по ставке 5,1%	2 796 686,91	142 631,03
Итого:			844 599,49
079 0701 0110075880			
1	Дебиторская задолженность	x	0,00
2	Кредиторская задолженность (принятое обязательство)	x	
3	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации по ставке 22%	4 096 353,00	901 197,66
4	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	126 986,94
	в том числе:		
4.1	Обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	4 096 353,00	118 794,24
4.2	Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	4 096 353,00	8 192,71
5	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего по ставке 5,1%	4 096 353,00	208 914,00
Итого:			1 237 099,00
			3 024 337,48

Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

КОСГУ 221 "Услуги связи"

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Бюджет города Боготола

№ п/п	Наименование расходов	Ед. изм.	Количество	Количество платежей в	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.4 x гр.5 x гр.6)
1	2	3	4	5	6	7
079 0701 0110074080						
1	Дебиторская задолженность	х	х	х	х	0,00
2	Кредиторская задолженность (принятое обязательство)	х	х	х	х	0,00
3	Услуги Интернет	мес.	1	12	2 200,00	26 400,00
4	Абонентская плата за телефон город	мес.	1	12	525,10	6 301,20
5	Абонентская плата за телефон межгород	мес.	1	12	608,23	7 298,80
Итого:						40 000,00

Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг КОСГУ 223 "Коммунальные услуги"

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Бюджет города Боготола

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Дебиторская	х	х	х	х	0,00
2	Кредиторская задолженность (принятое)	х	х	х	х	0,00
079 0701 0110060010 223003						
3	Водоснабжение	Куб.м	1123,54	152,73	1,04	178 462,00
079 0701 0110060010 223004						
4	ТКО	Куб.м	80,48	1123,38	1,04	94 023,00
Итого:						272 485,00

Код видов расходов 247

Источник финансового обеспечения Бюджет города Боготола

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Дебиторская	х	х	х	х	0,00
2	Кредиторская задолженность (принятое)	х	х	х	х	0,00
079 0701 0110060010 223001						
3	Электроэнергия	Вт	88863,12	5,78	1,04	534 174,00
079 0701 0110060010 223002						
4	Тепловая энергия	Гкал	361,94	2 900,11	1,04	1 091 644,00
Итого:						1 625 818,00

Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

КОСГУ 224 "Арендная плата за пользование имуществом"

(за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Бюджет города Боготола

№ п/п	Наименование объекта	Кол-во объектов аренды, ед. / арендуемая площадь, кв. м	Ставка арендной платы, руб.	Срок договора аренды (ед. измерения)	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5	6
079 0701 0110074080					
1	Дебиторская задолженность	х	х	х	0,00
2	Кредиторская задолженность (принятое обязательство)	х	х	х	0,00
5	аренда двухдиапазонного Wi-Fi роутера Ростелеком	1	83,33	12 мес.	1 000,00
Итого:					1 000,00

Расчет (обоснование) расходов на оплату работ (услуг) по содержанию имущества
КОСГУ 225 "Работы, услуги по содержанию имущества"

Код видов расходов 244
Источник финансового обеспечения Бюджет города Боготола

№ п/п	Наименование работ, услуг	Количество	Метод расчёта, расчёт	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
079 0701 0110060010				
1	Ремонт системы отопления (промывка и опрессовка) (1 раз в год)	1	26 000,00	26 000,00
2	Ремонт и поверка весов гирь (1 раз в год)	1	2 600,00	2 600,00
3	Дератизационные и дезинсекционные услуги (ежемесячно)	12	2 905,00	34 860,00
4	Обслуживание узлов тепловых сетей (ежемесячно)	12	1 667,00	20 004,00
5	Электронспытание, измерения сопротивления изоляции (1 раз в год)	1	13 280,00	13 280,00
6	Гидравлическое испытание пожарного рукава (1 раз в год, 4шт.)	4	500,00	2 000,00
7	Ремонт и обслуживание ОПС (ежемесячно)	12	1 000,00	12 000,00
8	Бактериологическое исследование пищевых продуктов, воды, воздуха, песка (1 раз в год)	1	25 566,00	25 566,00
9	Обслуживание системы "Стрелец" (ежемесячно, 2 здания)	12	5 000,00	60 000,00
10	Огнезащитная обработка кровли здания (1 раз в 3 года, последняя обработка 2020г)	1	0,00	0,00
11	Ремонт и зарядка огнетушителей (1 раз в год, 23 шт.)	20	950,00	19 000,00
12	Испытание пожарных лестниц (1 раз в 5 лет, последняя 2018г.)	1	0,00	0,00
13	Обслуживание видеонаблюдения (ежеквартально)	4	4*9 000,00	36 000,00
14	Техническое обследование состояния здания	1	1*80 000,00	80 000,00
15	Обучение по электробезопасности и оказанию первой мед. помощи	1	2*2 900,00 + 15*1 000,00	0,00
16	Тех.обслуживание системы кондиционирования и вентиляции (1 раз в год)	1	1*11 000,00	11 000,00
				342 310,00
079 0701 0110074080				
17	Заправка картриджа АУП	15	1 000,00	10 000,00
	Итого			352 310,00
079 0701 0110075880				
17	Заправка картриджа АУП	15	1 000,00	0,00
	Итого			0,00

Расчет (обоснование) расходов КОСГУ 226 "Прочие работы, услуги"

Код видов расходов 244
Источник финансового обеспечения Бюджет города Боготола

№ п/п	Наименование услуг (работ)	Метод расчёта, расчёт	Сумма, руб.
079 0701 0110060010			
1	Услуги по реагированию на срабатывания тревожной сигнализации и	12*4000,00	48 000,00
2	Охрана объекта	190р*24ч*365дн*1объект	1 893 689,03
3	Медицинские услуги (мед осмотр для женщины)	6*3816	22 896,00
4	Медицинские услуги (мед осмотр для мужчин)	5*2367	17 835,00
5	Типографские услуги	2*1500,00	3 000,00
6	Энтомологическое обследование (1 раз в год)	1*13000,00	13 000,00
7	Услуги по ведению и обслуживанию сайта	12*833,33	10 000,00
8	Обслуживание охранной сигнализации	12*5 000,00	60 000,00
9	Прохождение экспертизы проектно-сметной документации	1*18 851,43	18 851,43
10	Лабораторные исследования песка	1*25 000,00	25 000,00
			2 112 271,46
079 0701 0110074080			
11	Медицинские услуги (мед осмотр АУП) жен.	9*3816	34 344,00
12	Медицинские услуги (мед осмотр АУП) муж.	0*2367	0,00

			34 344,00
079 0701 0110075880			
13	Медицинские услуги (мед. осмотр педагогов) жен.	15*3816	57 240,00
14	Медицинские услуги (мед. осмотр педагогов) муж.	0*2367	0,00
			57 240,00
Итого:			2 203 855,46

Расчет (обоснование) расходов КОСГУ 226 "Прочие работы, услуги"

Код видов расходов 112
Источник финансового обеспечения Бюджет города Боготола

№ п/п	Наименование работ, услуг	Цена, метод расчета	Стоимость
1	2	3	4
079 0701 0110074080			2 000,00
12	Проезд (служебные командировки)	1 чел*2000	3 656,00
13	Проживание (служебные командировки)	1 чел*3656	5 656,00
079 0701 0110075880			4 000,00
14	Проезд (служебные командировки)	4 чел*1000	3 760,00
15	Проживание (служебные командировки)	6 чел*3000	7 760,00
Итого:			13 416,00

Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов
КОСГУ 342 "Увеличение стоимости продуктов питания"

Код видов расходов 244
Источник финансового обеспечения Бюджет города Боготола

№ п/п	Наименование расходов	Ед. изм.	Кол-во	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр.4*гр.5)
1	2	3	4	5	6
079 0701 0110060010					0,00
1	Дебиторская задолженность	x		x	0,00
2	Кредиторская задолженность (принятое)	x		x	0,00
3	Питание за счет средств местного бюджета			(119дн*93,6 стоим пит+650зд*9,36)*155чел*3,9% деф.- 1030000 род.пл	768 852,00
4		кг			0,00
Итого:					768 852,00
079 1003 0110075540					0,00
1	Дебиторская задолженность	x		x	0,00
2	Кредиторская задолженность (принятое)	x		x	0,00
3		кг			0,00
4		кг			0,00
Итого:					768 852,00

Расчет (обоснование) расходов на организацию питания льготных категорий обучающихся в образовательных учреждениях

№ п/п	КФСР	КЦСР	Категория	План	Дни	Дни	Стоимость	Сумма, руб.	Сумма с учетом дней
079 1003 0110075540									
1	1003	0110075540	ОВЗ, без	0	247	247	77,73	21 943,00	21 943,00
Итого:								21 943,00	

Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов
КОСГУ 344 "Увеличение стоимости строительных материалов"

Код видов расходов 244
Источник финансового обеспечения Бюджет города Боготола

№ п/п	Наименование расходов	Ед. изм.	Кол-во	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр.4*гр.5)
1	2	3	4	5	6
079 0701 0110060010					0,00
1	Дебиторская задолженность	x	x	x	0,00
2	Кредиторская задолженность (принятое)	x	x	x	0,00
3	Эмаль ПФ-115 Белая 2,8кг.	шт.	12	540,00	6 480,00
4	Эмаль ПФ-266 Зол-кор 2,8кг.	шт.	12	490,00	5 880,00
5	Краска универсал текс 14кг	шт.	5	850,00	4 250,00
6	Уайт-спирит 0,9л СибГалакс	шт.	5	83,00	415,00
7	Колер Лакра №3	шт.	10	60,00	600,00
8	Кисть профи 2,5 (63мм) пластм	шт.	25	85,00	2 125,00
9	Штукатурка гипсовая кнауф-РОТБАНД-30кг	шт.	9	662,00	5 958,00
4	Валик Аккор "Профи" 180*8мм	шт.	7	156,00	1 117,00
Итого:					26 825,00

Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов
КОСГУ 346 "Увеличение стоимости прочих материальных запасов"

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Бюджет города Боготола

№ п/п	Наименование расходов	Ед изм.	Кол-во	Цена, руб	Сумма, руб. (гр.4*гр.5)
1	2	3	4	5	6
079 0701 0110060010					
1	Дебиторская задолженность	х		х	0,00
2	Кредиторская задолженность (принятое	х		х	0,00
3	Мыло хозяйственное 72%	шт.	48	19,99	959,52
4	Тряпка для пола в рулоне 75 шт. 50*60 см	шт.	2	1 413,78	2 827,56
5	Пемолокс	шт.	28	53,99	1 511,72
6	Мыло антибактериальное жидкое 500 мл.	шт.	72	135,00	9 720,00
7	Мешки для мусора 30 литр. Прочные	шт.	10	67,19	671,90
8	Перчатки хозяйственные, латексные	шт.	10	61,95	619,50
9	Средство для стекл	шт.	10	70,86	708,60
10	Туалетная бумага	шт.	10	25,50	255,00
11	Порошок стиральный Миф	шт.	70	73,50	5 145,00
12	Доместос	шт.	20	186,99	3 739,80
13	Салфетка универсальная, микрофибра, 30×30 с	шт.	30	76,49	2 294,70
14	Антисептик для рук и поверхностей	шт.	30	431,49	12 944,70
					41 398,00
079 0701 0110075880					
1	Дебиторская задолженность	х		х	0,00
2	Кредиторская задолженность (принятое	х		х	0,00
3	Канцелярские товары, в том числе:	шт.			
4	Бумага А 4 500л.	шт.	12	280	3 360,00
5	Бумага для записей (непроклеенный)	шт.	10	10	100,00
6	Карандаш механический черный ,	шт.	10	5	50,00
7	Календарь настольный перекидной	шт.	10	85	850,00
8	Авторучка шариковая, игольчатый узел	шт.	10	14,86	148,60
9	Авторучка шариковая, толщина письма	шт.	5	19,43	97,15
10	Карандаш ч/гр. 12 шт., с резинкой	шт.	5	155,96	779,80
11	Набор текстомаркеров 1-5 мм, 4шт.	шт.	5	227,25	1 136,25
12	Скрепки 50мм оцинкованные , 50шт.	шт.	5	43,36	216,80
13	Скобки 24/6 1000шт. , до 30 листов	шт.	7	20	140,00
14	Папка -уголок А 4 плотн. 0,15мм	шт.	5	10,86	54,30
15	Блоки самоклеящиеся (стикеры)	шт.	5	329,6	1 648,00
16	Блоки самоклеящиеся (стикеры) 76*51	шт.	5	20,26	101,30
17	Папка ДЕЛО без скоросшивателя,	шт.	5	300	1 500,00
18	Зажим для бумаги 32мм, на 140л.	шт.	5	73,07	365,35
19	Зажим для бумаги 51мм, на 230л.	шт.	5	186,19	930,95
20	Закладка -индекс самоклеющая	шт.	5	82,58	412,90
21	Закладка -индекс самоклеющая	шт.	5	60,93	304,65
22	Карман к папке А4 (мультифора) 35	шт.	5	176,91	884,55
23	Ежедневник датированный на 2023г.	шт.	5	450	2 250,00
24	Степлер 24/6	шт.	5	240,36	1 201,80
25	Степлер № 10, до 12 листов	шт.	5	190,8	954,00
26	Нить лавсановая для прошивки	шт.	6	185,79	1 114,71
27	Ластик	шт.	10	10,76	107,60
28	Комплекующие к орг. технике в том	шт.	5		
29	НР КНР Картридж	шт.	3	1450	4 350,00
30	Картридж лазерный НР	шт.	3	595,43	1 786,29
31	Картридж лазерный SONNEN (SH-	шт.	3	644	1 932,00
32	Картридж лазерный SONNEN (SH-	шт.	3	644	1 932,00
					28 709,00
079 0701 0110074080					
1	Дебиторская задолженность	х		х	0,00
2	Кредиторская задолженность (принятое	х		х	0,00
3	Канцелярские товары, в том числе:				
4	Бумага А 4 500л.	шт.	5	280	1 400,00
5	Бумага для записей (непроклеенный)	шт.	5	10	50,00
6	Карандаш механический черный ,	шт.	5	5	25,00
7	Календарь настольный перекидной	шт.	5	85	425,00

8	Авторучка шариковая, игольчатый узел 0,7 мм, линия письма 0,5мм	шт.	5	14,86	74,30
9	Авторучка	шт.	10	19,43	194,30
10	Карандаш ч/гр. 12 шт., с резинкой	шт.	5	155,96	779,80
11	Набор текстомаркеров 1-5 мм, 4шт.	шт.	10	227,25	2 272,50
12	Скрепки 50мм оцинкованные, 50шт.	шт.	10	43,36	433,60
13	Скобки 24/6 1000шт., до 30 листов	шт.	10	20	200,00
14	Папка -уголок А 4 плотн. 0,15мм	шт.	10	10,86	108,60
15	Блоки самоклеящиеся (стикеры)	шт.	10	329,6	3 296,00
16	Блоки самоклеящиеся (стикеры) 76*51	шт.	10	20,26	202,60
17	Папка ДЕЛО без скоросшивателя,	шт.	10	300	3 000,00
18	Зажим для бумаги 32мм, на 140л.	шт.	10	73,07	730,70
19	Зажим для бумаги 51мм, на 230л.	шт.	22	186,19	4 096,18
20	Закладка -индекс самоклеющая	шт.	10	82,58	825,80
21	Закладка -индекс самоклеющая	шт.	5	60,93	304,65
22	Карман к папке А4 (мультифора) 35	шт.	5	176,91	884,55
23	Ежедневник датированный на 2023г.	шт.	5	450	2 250,00
24	Степлер 24/6	шт.	5	240,36	1 201,80
25	Степлер № 10, до 12 листов	шт.	5	190,8	954,00
26	Нить лавсановая для прошивки	шт.	5	207,03	1 035,15
27	Ластик	шт.	10	17,83	178,30
28	Комплекующие к орг. технике в том	шт.	5		
29	HP КНР Картридж	шт.	6	1450	8 700,00
30	Картридж лазерный HP	шт.	5	595,43	2 977,15
31	Картридж лазерный SONNEN (SH-CE278A) для HP	шт.	5	644	3 220,00
32	Картридж лазерный SONNEN (SH-	шт.	5	644	3 220,00
Итого:					113 147,00

Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование расходов	Ед. изм.	Кол-во	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 4х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
079 0701 0110075880					
На проведение турниров имени Игуменова, Катаровского					
1	Дебиторская задолженность	х	х	х	0,00
2	Кредиторская задолженность (принятое	х	х	х	0,00
3	Грамоты	шт.	100	10,00	1 000,00
Итого:				х	1 000,00

Итого на 2022г. МБОУ ДС №12 по МЗ

18 535 289,86

Исполнитель



Н.А.Сивова

Расчёты
к плану финансово - хозяйственной деятельности
МБОУ ДС №12
на 2022 финансовый год

Расчёты (обоснования) поступлений по доходам в виде целевых субсидий, а так же субсидий
на осуществление капитальных вложений

№ п/п	Наименование целевой субсидии	Общая сумма
1	Субсидия на иные цели	85 000,00
Итого:		85 000,00

Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств
КОСГУ 310 "Увеличение стоимости основных средств"

Код видов расходов 244
Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Планируемое приобретение		
			Кол-во	средняя стоимость, руб.	сумма, руб. (гр. 4х гр. 5)
079 0702 0110074080					
1	Дебиторская задолженность	х	х	х	0,00
2	Кредиторская задолженность (принятое обязательство)	х	х	х	0,00
2	Стол для АУП	шт.	1	40 000,00	40 000,00
3		шт.	1		0,00
					40 000,00
079 0702 0110075880					
1	Дебиторская задолженность	х	х	х	0,00
2	Кредиторская задолженность (принятое обязательство)	х	х	х	0,00
2	Шкафы для воспитанников	шт.	1	45 000,00	45 000,00
					45 000,00
Итого:					85 000,00

Итого на 2022г. МБОУ ДС №12 по целевым субсидиям

85 000,00

Исполнитель



Н.А. Сивова